



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4  
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 lần thứ XXII năm 2018 ngày 23/8/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 8h Ngày 12 tháng 9 năm 2018 (Thứ Tư).

Công ty đón tiếp cổ đông và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30' ngày 12/9/2018.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Tầng 7 - Tòa nhà ICON4 - TOWER tại 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông Vận tải).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
- Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/8/2018 và theo quy định của Điều lệ Công ty.

### **5. Ủy quyền tham dự:**

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự theo mẫu “Giấy ủy quyền” gửi kèm và trình Ban tổ chức Đại hội trước khi người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Để giúp Công ty làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trước Giấy ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp/ qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức hành chính Công ty, địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà ICON4 -TOWER tại 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa- Hà Nội hoặc Fax theo số: (024)3766.8863 hoặc gửi qua email: tochuchanhchinh@icon4.com.vn. **Thời gian gửi trước 16h00 ngày 10/9/2018.**

**6. Tài liệu phục vụ cuộc họp:** Quý cổ đông nhận tài liệu của Đại hội tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà ICON4-TOWER tại 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội hoặc tại địa chỉ website: [www.icon4.com.vn](http://www.icon4.com.vn). **Thời gian nhận tài liệu bắt đầu từ ngày 31/8/2018.**

- Ban tổ chức Đại hội sẽ phát trực tiếp thẻ biểu quyết cho các cổ đông và người đại diện tham dự tại Đại hội.

**Lưu ý:** Cổ đông vui lòng mang theo CMTND/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu khi đến dự họp, trường hợp dự họp theo ủy quyền phải mang thêm giấy ủy quyền bản gốc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Tạ Thị Thu Lý - số điện thoại: (024)3766.8976, DD: 0983911289.

Rất mong Quý vị cổ đông tham dự họp đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận :

- Như trên.
- UBCK, SGDCK
- Lưu HĐQT, TCHC.



NGUYỄN THANH SƠN





## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: ..... MCD. ....  
Mã số DN/ QĐ thành lập:..... cấp ngày:..... tại:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....  
CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước CD..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:.....

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà: ..... MCD .....  
CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước CD..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền có tên trên đây thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tổ chức vào ngày 12/9/2018.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ....tháng.....năm 2018  
**Bên ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 21/8/2018